

2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon 2024 liittyvät päätökset

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
08.05.2023 § 66
86/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Vuosaaren seurakunta Mäkelä Jussi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää

- 1) Vuosaaren seurakunnan vuoden 2024 tavoitteiksi: 1. Kohtaamme ja kutsumme henkilökohtaisesti sekä kehitämme käytäntöjä palautelähtöisesti ja systemaattisesti, 2. Tuemme Seurakuntalaisten, vapaaehtoisten ja työntekijöiden toimijuutta ja hyvinvointia ja 3. Kehitämme Vuosaaren kirkon tiloja vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
- 2) korjata rippikoulutyön vuoden 2023 toimintamäärärahaa - 9.080 € verran sen ollen 34.780 €.
- 3) päättää Helsingin seurakuntien yhteisen linjauksen mukaisesti nostaa rippileiriviikon hinnaksi 2024 alkaen 210 € ja lasketteluriparin hinnaksi 270 €. Päivärippikoulun hinta on 35 €.
- 4) olla supistamatta vuoden 2024 talousarviossa työalojen toimintamäärärahoja
- 5) myöntää rippikoulutyölle vuodelle 2024 lisää toimintamäärärahaa 4.000 euroa sisäisten leirikustannusten nousun takia

Käsittely

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti

- 1) Hyväksyä esityksen.
- 2) Hyväksyä esityksen.
- 3) Hyväksyä esityksen.
- 4) Hyväksyä esityksen.
- 5) Hyväksyä esityksen.

Päätöshistoria

Selostus

Tavoitteet 2024–2026 TTS

Seurakuntaneuvosto päätti 13.3. kokouksessaan pitää neuvoston ja johtoryhmän yhteisen TTS-suunnittelukokouksen 26.4. Kirkkoherra lähetti kokousta varten tutustuttavaksi

yleiskatsauksen seurakunnan jäsenkehityksestä ja -ennusteesta, henkilö- ja tilaresursseista sekä taloustilanteesta (liite 2). Kokoukseen osallistui kuusi neuvoston jäsentä ja kolme johtoryhmän jäsentä. Yhteisen työskentelymme tuloksena muotoilimme vuodelle 2024 tavoitteet, joiden pohjalta tehdään kustannuspaikkojen tavoitteet vuodelle 2024. Jos jokin ao. tavoitteista ei ole jonkin kustannuspaikan työn luonteen takia relevantti, tehdään sille tavoite, joka vastaa kustannuspaikan työtä paremmin. Alla on kolme työskentelymme tuloksena syntynyttä tavoitetta vuodelle 2024:

- 1) Kohtaamme ja kutsumme henkilökohtaisesti sekä kehitämme käytäntöjä palautelähtöisesti ja systemaattisesti
- 2) Tuemme seurakuntalaisten, vapaaehtoisten ja työntekijöiden toimijuutta ja hyvinvointia
- 3) Kehitämme Vuosaaren kirkon tiloja vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin

Rippikoulutyön vuoden 2023 toimintamäärärahan korjaus

Vuodelle 2023 seurakuntaneuvosto päätti vähentää kustannuspaikkojen toimintamäärärahaa 5 %, koska yhtymältä saamaamme kehysmäärärahaa vähennettiin lähes 6 % (SN 4/22 § 9). Poikkeuksena oli rippikoulutyö, koska yhtymässä valmisteltiin vuonna 2022 leirivuorokauden sisäisen hinnan nostoa 20 eurosta 30 euroon, mutta ei rippikoululaisilta perittävän hinnan nostoa. Siksi budjetoimme rippikoulutyölle lähes 20 % lisää toimintamäärärahaa. Koska leirivuorokauden sisäistä hintaa ei kuitenkaan nostettu vielä vuodelle 2023, on työalalle myönnetty liikaa toimintamäärärahaa.

Rippikoulutyön TA2022 myönnetty määräraha oli 36.610 €, joten kun siitä vähennetään -5 % (1.830 €), niin korjattu TA2023 raha rippikoulutyölle on 34.780 €. Rippikoulutyölle myönnettiin siis jopa 9.080 € (43.860–34.780) liikaa vuodelle 2023.

Rippikoulumaksut 2024

YKN:n päätöksen mukaan yhtymän omistamien leirikeskusten sisäistä vuorokausihintaa nostetaan ensi vuonna 20 eurosta 30 euroon (+50 %). Hintojen nousu ei kata kaikkia syntyviä kuluja, jotka ovat vähintään 88 € / vrk, (163 € / vrk jos otetaan huomioon kaikki ulkoiset kulut ja poistot). Kirkkoherrainkokous keskusteli 4.4. Helsingin seurakuntien leirivuorokausien hinnasta, joka veloitetaan osallistujilta. Rippikoulumaksuista on linjaus, että ne olisivat Helsingissä normaaleissa leiririppikouluissa yhtenevät. Helsingissä on ollut tärkeää, että nuoret ovat voineet päästä ystävänsä kanssa samalle rippileirille, vaikka he kuuluisivat eri seurakuntiin. Helsingin seurakuntien yhtenäinen rippikoulumaksu tukee tätä.

Kirkkoherrain kokouksessa 2.5. sovittiin, että seurakuntien yhteisen linjauksen mukaisesti rippikoulujen leiriläisiltä perittävä leirivuorokausihinta olisi vähintään 30 €, jolloin viikon leirin hinta nousee 140 eurosta 210 euroon. Kustannukset yhden henkilön viikon leiristä ovat seurakunnille huomattavasti suuremmat kuin 210 €. Seurakunnat maksavat siis edelleen nuorten eduksi suurimman osan leirin aiheuttamista kuluista.

Lasketteluripari on maksanut tänä vuonna 200 euroa, sisältäen 60 euron hissilipun. Päivärippikoulujen hinta pysyy 35 eurossa. Jos rippileirin hinta on liian korkea rippikoululaisen perheen taloudelliseen tilanteeseen, on perheellä edelleen mahdollisuus hakea siihen alennusta tai siitä kokonaan vapautumista. Päätöksen tekee seurakuntamme diakoniatyö ja päätösten seurakunnalle aiheuttamat kulut jaetaan tasan diakonian ja rippikoulutyön kesken. Liitteessä 3 on lapsivaikutusten arviointi leirihinnan nostamisesta.

Kustannuspaikoille myönnettävä toimintamääräraha 2024

Kuten edellä mainittiin, tälle vuodelle päättiimme vähentää kustannuspaikkojen toimintamäärärahaa 5 %. YKN päätti 13.4. kehysmäärärahat vuodelle 2024 (liite 4).

Seurakuntamme saama määräraha on 2.075.002 €, joka sisältää 2022 seurakunnallemme vuodelle 2024 myönnetyn 29.397 € tasapainotusmäärärahan. Siksi on perusteltua, ettemme vähennä työalojen saamia toimintamäärärahoja vuoden 2024 talousarviossa.

Päätimme viime kokouksessa, että luovumme iltapäiväkerho toiminnasta. Joten se vähentää myönnettäviä määrärahoja 4.798 €. Lisäksi vuoden 2024 alusta muutama kustannuspaikka yhdistyy:

- Nuorisotyö ja erityisnuorisotyö yhdistyvät nuorisotyöksi
- Päiväkerho, pyhäkoulu ja perhekerhotyö yhdistyvät varhaiskasvatukseksi

Rippikoulutyölle tulee kuitenkin myöntää lisää toimintamäärärahaa vuodelle 2024. Kuten edelle on mainittu, leirivuorokausien sisäiset hinnat nousevat 20 eurosta 30 euroon. Päätös nostaa rippikoululaisten leirimaksuja kattaa heidän osaltansa kustannusten nousun, mutta sekä työntekijöiden että nuorten vapaaehtoisten (isotet ja apparit) osalta leirikustannukset nousevat 3.850–4.500 €. Esitetään rippikoulutyölle 4.000 € lisää.

Alla olevasta taulukossa näkyy vuodelle 2024 kustannuspaikoille esitettävät toimintamäärärahat. Perhekerhotyön TA2023 miinusmerkkinen luku tarkoittaa, että sen tulot ovat kuluja suuremmat. (Tuloja on n. 10.000 €). Varhaiskasvatuksen TAE2024 luku 1.143 € on siis saatu, kun on yhdistetty Päiväkerhon, Pyhäkoulun ja Perhekerhotyön TA2023 luvut. ”Muutos %”-sarakkeen luvut -100 %, -74,4 % ja -100 % luvut ovat harhaanjohtavia, sillä varhaiskasvatuksen toimintamäärärahat eivät muutu vuodesta 2023.

Kustannuspaikka	TA 2023	TAE 2024	Erotus	Muutos %
Seurakuntaneuvosto	64 730	64 730	0	0,0 %
Seurakuntatoimisto	80 022	80 022	0	0,0 %
Jumalanpalveluselämä	5 890	5 890	0	0,0 %
Muut kirkolliset toimitukset	6 090	6 090	0	0,0 %
Muut seurakuntatilaisuudet	6 400	6 400	0	0,0 %
Evankelioimistyö	3 895	3 895	0	0,0 %
Aikuistyö	2 920	2 920	0	0,0 %
Nuoret aikuiset	2 223	2 223	0	0,0 %
Tiedotus ja viestintä	5 320	5 320	0	0,0 %
Musiikki	11 789	11 789	0	0,0 %
IP-kerho	4 798	0	-4 798	-100,0 %
Varhaiskasvatus Päiväkerho	4 465	1 143	-3 322	-74,4 %
Pyhäkoulu	2 803	0	-2 803	-100,0 %
Varhaisnuorisotyö	11 523	11 523	0	0,0 %
Partio	7 360	7 360	0	0,0 %
Rippikoulutyö	34 780	38 780	4 000	11,5 %
Nuorisotyö	15 998	25 678	9 680	60,5 %
Erityisnuorisotyö	9 680	0	-9 680	-100,0 %
Perhekerhotyö	-6 125	0	6 125	-100,0 %
Diakonia	24 709	24 709	0	0,0 %
Lähetystyö	3 575	3 575	0	0,0 %
Yhteensä	302 845	302 047	-798	-0,3 %